

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

Sous-lieu : BAT D/ET03/D-3-B  
Date : 08/09/2023  
Période : 1/01/2023 - 31/03/2023  
Nbr de jours : 90

Nous vous prions de trouver, sous ce pli, votre décompte de charges T1 - 2023

Description	Sous-total TVA incl.	Total Qté	Qté	Total	
				Propriétaire	Occupant (*)
Code 01 - Quotités générales/Algemene aandelen	31.912,01 €	100.000	1.132	131,62 €	229,63 €
Code 02 - Consos privatives (relevés)/Privatieve verbruiken (meteropname)	0,00 €		1	0,00 €	0,00 €
Code 03 - Frais privatifs/Privatieve kosten	2.746,20 €		1	0,00 €	0,00 €
Code 04 - Quotités Bloc D/Aandelen blok D	480,54 €	30.528	1.132	0,00 €	17,82 €
				131,62 €	247,44 €

379,06 €

Solde du décompte :

Nous vous prions de verser ce montant sur le compte de l'ACP mentionné ci-dessous:

N° compte bancaire : BE68734038880134  
Montant : 379,06 €  
Communication : Décompte T1 - 2023 D-3-B  
Date limite : 08/10/2023

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
<b>Frais administratifs</b>	<b>€454,58</b>	<b>€69,42</b>	<b>€524,00</b>		
<b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>	<b>€454,58</b>	<b>€69,42</b>	<b>€524,00</b>		<b>Code 01</b>
616120 Frais d'AG					
23/01/2023 23014 - Salle d'AG 11/01/2023	330,58	69,42	400,00		Restlobowl
616400 Publication nomination syndic					
23/02/2023 23025 - Banque Carrefour / Inscription BCE	101,00	0,00	101,00		Partena
655000 Intérêts de retard					
10/12/2022 23003 - Intérêts de retard	13,00	0,00	13,00		AG Insurance
30/03/2023 23037 - Frais de rappel	10,00	0,00	10,00		Bruxelles-Propreté
<b>Ascenseurs</b>	<b>€2.909,84</b>	<b>€310,71</b>		<b>€3.220,55</b>	
<b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>	<b>€2.104,84</b>	<b>€262,41</b>		<b>€2.367,25</b>	<b>Code 01</b>
610100 Contrôle ascenseurs					
21/06/2022 23002 - Contrôlés semestriel technique 2022	907,48	190,57		1.098,05	Konhef
610110 Contrat d'entretien ascenseurs					
15/03/2023 23035 - Entretien ascenseur 1/04/2023 - 30/06/2023	1.197,36	71,84		1.269,20	FAIN Belgique
<b>Quotités Bloc E/Aandelen blok E</b>	<b>€380,00</b>	<b>€22,80</b>		<b>€402,80</b>	<b>Code 05</b>
610122 Dépannage ascenseurs - bloc E					
30/12/2022 23006 - Entretien ascenseur - remplacement contacteur de puissance	380,00	22,80		402,80	FAIN Belgique
<b>Quotités Bloc G/Aandelen blok G</b>	<b>€425,00</b>	<b>€25,50</b>		<b>€450,50</b>	<b>Code 07</b>
610124 Dépannage ascenseurs - bloc G					
28/12/2022 23005 - Placement d'un nouvel UPS ( pour éclairage de secours en cabine et téléphonie)	425,00	25,50		450,50	FAIN Belgique
<b>Assurances</b>	<b>€2.690,54</b>	<b>€0,00</b>		<b>€2.690,54</b>	
<b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>	<b>€2.690,54</b>	<b>€0,00</b>		<b>€2.690,54</b>	<b>Code 01</b>
614000 Assurance incendie					
10/12/2022 23003 - Assurance incendie 30/12/22 - 29/03/2023	2.593,79	0,00	2.593,79		AG Insurance
614600 Assurance judiciaire					
10/12/2022 23003 - Assurance judiciaire 30/12/2022 - 29/03/2023	96,75	0,00	96,75		AG Insurance
<b>Eau des communs</b>	<b>€5.500,00</b>	<b>€0,00</b>		<b>€5.500,00</b>	
<b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>	<b>€5.500,00</b>	<b>€0,00</b>		<b>€5.500,00</b>	<b>Code 01</b>
612000 Redevance fixe et consommation eau					
31/03/2023 OPD2 - Provision d'eau T1 2023	5.500,00	0,00	5.500,00		ACP MYOSOTIS
<b>Electricité et gaz</b>	<b>€2.354,07</b>	<b>€494,34</b>		<b>€2.848,41</b>	
<b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>	<b>€1.046,70</b>	<b>€219,81</b>		<b>€1.266,51</b>	<b>Code 01</b>
612102 Electricité EAN 6181 PCG					
02/01/2023 23011 - Acompte janvier	348,90	73,27	422,17		TotalEnergies

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
02/02/2023 23019 - Acompte février	348,90	73,27		422,17	TotalEnergies
02/03/2023 23032 - Acompte mars	348,90	73,27		422,17	TotalEnergies
<b>Quotités Bloc D/Aandelen blok D</b>	<b>€397,14</b>	<b>€83,40</b>		<b>€480,54</b>	<b>Code 04</b>
<b>612104 Electricité EAN 6051 Bloc D entrée 7</b>					
02/01/2023 23012 - Acompte janvier	132,38	27,80		160,18	TotalEnergies
02/02/2023 23020 - Acompte février	132,38	27,80		160,18	TotalEnergies
02/03/2023 23033 - Acompte mars	132,38	27,80		160,18	TotalEnergies
<b>Quotités Bloc E/Aandelen blok E</b>	<b>€306,12</b>	<b>€64,29</b>		<b>€370,41</b>	<b>Code 05</b>
<b>612103 Electricité EAN 6228 Bloc E entrée 5</b>					
2/01/2023 23009 - Acompte janvier	102,04	21,43		123,47	TotalEnergies
02/02/2023 23017 - Acompte février	102,04	21,43		123,47	TotalEnergies
02/03/2023 23030 - Acompte mars	102,04	21,43		123,47	TotalEnergies
<b>Quotités Bloc F/Aandelen blok F</b>	<b>€285,06</b>	<b>€59,85</b>		<b>€344,91</b>	<b>Code 06</b>
<b>612101 Electricité EAN 2571 Bloc F entrée 3</b>					
02/01/2023 23008 - Acompte janvier	95,02	19,95		114,97	TotalEnergies
02/02/2023 23016 - Acompte février	95,02	19,95		114,97	TotalEnergies
02/03/2023 23029 - Acompte mars	95,02	19,95		114,97	TotalEnergies
<b>Quotités Bloc G/Aandelen blok G</b>	<b>€319,05</b>	<b>€66,99</b>		<b>€386,04</b>	<b>Code 07</b>
<b>612105 Electricité EAN 1634 Bloc G entrée 1</b>					
02/01/2023 23010 - Acompte janvier	106,35	22,33		128,68	TotalEnergies
02/02/2023 23018 - Acompte février	106,35	22,33		128,68	TotalEnergies
02/03/2023 23031 - Acompte mars	106,35	22,33		128,68	TotalEnergies
<b>Fonds de Réserve</b>	<b>€6.000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€6.000,00</b>		
<b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>	<b>€6.000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€6.000,00</b>		<b>Code 01</b>
<b>61000 Appel de fonds de réserve</b>					
31/03/2023 OPD1 - Appel de fonds de réserve T1 2023	6.000,00	0,00	6.000,00		ACP MYOSOTIS
<b>Garages et parkings</b>	<b>€690,00</b>	<b>€40,80</b>		<b>€730,80</b>	
<b>Quotités parkings/Aandelen parkings</b>	<b>€690,00</b>	<b>€40,80</b>		<b>€730,80</b>	<b>Code 08</b>
<b>610640 Autre entretien parking/chemin/garage</b>					
02/01/2023 23007 - Placement d'un rideau infra - rouge	680,00	40,80		720,80	Viper Engineering
02/01/2023 23007 - Placement d'un rideau infra - rouge	10,00	0,00		10,00	Viper Engineering
<b>Protection anti-incendie</b>	<b>€1.561,55</b>	<b>€327,93</b>		<b>€1.889,48</b>	
<b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>	<b>€1.561,55</b>	<b>€327,93</b>		<b>€1.889,48</b>	<b>Code 01</b>
<b>610000 Contrat d'entretien système incendie</b>					
14/06/2022 23001 - Contrat d'entretien système incendie 2022	951,56	199,83		1.151,39	Alarm Masters
06/02/2023 23022 - Verification technique.extincteurs	609,99	128,10		738,09	Ansul NV
<b>Jardin et extérieurs</b>	<b>€713,42</b>	<b>€149,82</b>		<b>€863,24</b>	
<b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>	<b>€713,42</b>	<b>€149,82</b>		<b>€863,24</b>	<b>Code 01</b>

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

Description	Sous-total TVA excl.	TVA	Propriétaire	Occupant	Fournisseur
<b>610600</b> Contrat d'entretien jardins et abords					
28/03/2023 23036 - Entretien jardin T1	713,42	149,82		863,24	O'Green sprl
<b>Nettoyage et traitement des ordures</b>	<b>€4.947,09</b>	<b>€1.038,90</b>		<b>€5.985,99</b>	
<b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>	<b>€4.947,09</b>	<b>€1.038,90</b>		<b>€5.985,99</b>	<b>Code 01</b>
<b>610500</b> Contrat de nettoyage du bâtiment					
30/01/2023 23015 - Nettoyage janvier	1.634,03	343,15		1.977,18	Valastro services srl
28/02/2023 23027 - Nettoyage février	1.634,03	343,15		1.977,18	Valastro services srl
30/03/2023 23038 - Nettoyage mars	1.634,03	343,15		1.977,18	Valastro services srl
<b>610540</b> Contrat d'enlèvements des déchets					
12/12/2022 23004 - 05/12/22 - 26/02/2023	45,00	9,45		54,45	Bruxelles-Propreté
<b>Frais Privatifs</b>	<b>€2.445,00</b>	<b>€301,20</b>	<b>€2.746,20</b>		
<b>Frais privatifs/Privatieve kosten</b>	<b>€2.445,00</b>	<b>€301,20</b>	<b>€2.746,20</b>		<b>Code 03</b>
<b>669000</b> Frais privatifs - propriétaires					
17/01/2023 23013 - Infiltration plafonnd salle de bain app E2C	350,00	73,50	423,50		PSD - Volpe
03/02/2023 23021 - Dépannage instal. électriques app G5A	180,00	10,80	190,80		PSD - Volpe
10/02/2023 23024 - Frais priv.app G6A infiltrations plafond cuisine	350,00	73,50	423,50		PSD - Volpe
28/02/2023 23026 - Frais priv. E2C	330,00	69,30	399,30		AR2D2
08/03/2023 23034 - Fuite sur alimentation eau froide cuisine - frais priv G6A	1.235,00	74,10	1.309,10		PSD - Volpe
<b>Honoraires syndic</b>	<b>€4.825,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€2.412,50</b>	<b>€2.412,50</b>	
<b>Quotités générales/Algemene aandelen</b>	<b>€4.825,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€2.412,50</b>	<b>€2.412,50</b>	<b>Code 01</b>
<b>613000</b> Honoraires syndic - propriétaire					
09/02/2023 23023 - Honoraires syndic février	1.162,50	0,00	1.162,50		Managimm
09/02/2023 23023 - Honoraires syndic 12/01/23 - 31/01/23	712,50	0,00	712,50		Managimm
01/03/2023 23028 - Honoraires syndic mars	1.162,50	0,00	1.162,50		Managimm
31/03/2023 NC3 - NC à recevoir/ OP 7 syndic	-625,00	0,00	-625,00		OP Trevi
<b>613001</b> Honoraires syndic - occupants					
09/02/2023 23023 - Honoraires syndic février	1.162,50	0,00		1.162,50	Managimm
09/02/2023 23023 - Honoraires syndic 12/01/23 - 31/01/23	712,50	0,00		712,50	Managimm
01/03/2023 23028 - Honoraires syndic mars	1.162,50	0,00		1.162,50	Managimm
31/03/2023 NC3 - NC à recevoir/ OP 7 syndic	-625,00	0,00		-625,00	OP Trevi
			<b>Totaal</b>		<b>€37.824,21</b>

ACP Myosotis

B 1090 Jette (Bruxelles) - rue Audrey Hepburn 1-7

BE 0833.389.851

Sous-ileu : BAT D/SS01/Parkings/2  
Date : 08/09/2023  
Période : 1/01/2023 - 31/03/2023  
Nbr de jours : 90

P 5/10/2023

Nous vous prions de trouver, sous ce pli, votre décompte de charges T1 - 2023

Description	Sous-total TVA incl.	Total Qté	Qté	Total	
				Propriétaire	Occupant (*)
Code 01 - Quotités générales/Algemene aandelen	31.912,01 €	100.000	134	15,58 €	27,18 €
Code 02 - Consos privatives (relevés)/Privatieve verbruiken (meteropname)	0,00 €		1	0,00 €	0,00 €
Code 03 - Frais privatifs/Privatieve kosten	2.746,20 €		1	0,00 €	0,00 €
Code 04 - Quotités Bloc D/Aandelen blok D	480,54 €	30.528	134	0,00 €	2,11 €
Code 08 - Quotités parkings/Aandelen parkings	730,80 €	80	1	0,00 €	9,14 €
				15,58 €	38,43 €

Solde du décompte :

54,01 €

15,58



Nous vous prions de verser ce montant sur le compte de l'ACP mentionné ci-dessous:

N° compte bancaire : BE68734038880134  
Montant : 54,01 €  
Communication : Décompte T1 - 2023 2  
Date limite : 08/10/2023

(\*) La répartition des frais entre locataires et propriétaires est purement à titre indicative et dépend entièrement du contrat de bail. Cette proposition de répartition ne peut en aucun cas être reprochée au syndic.

ACP Myosotis

B 1090 Bruxelles - Rue Audrey Hepburn, 1 -7

BCE 0833.389.851

## BILAN AU 31/03/2023

Compte	Libellé	Débit	Crédit
100000	Fonds de Roulement		33.913,87
105000	Fonds de Réserve		114.215,81
105001	Fonds de réserve ascenseur - Bloc 1		1.250,45
105002	Fonds de réserve ascenseur - Bloc 3		2.848,95
105003	Fonds de réserve ascenseur - Bloc 5		550,00
105004	Fonds de réserve ascenseur - Bloc 7		100,00
105005	Fonds de réserve exercice en cours		20.000,00
164000	Provision eau		21.823,93
310000	Stocks - clés		2,00
310100	Stock - télécommandes	941,2	
400000	Propriétaires	83.329,28	
400100	Anciens propriétaires - soldes		2.642,26
400400	Décomptes à établir	37.824,21	
401000	NC à recevoir	1.250,00	
440000	Fournisseurs		9.823,39
499000	Compte d'attente	3.276,49	
499001	Sinistre Mime Praxel	107,33	
499089	Compte d'attente fournisseurs (bilan 2022)	183,12	
499099	Compte d'attente clients (bilan 2022)		357,39
550000	Compte courante	40.911,37	
552000	Compte épargne	39.705,05	
<b>TOTAL BILAN</b>		<b>207.528,05</b>	<b>207.528,05</b>